証券コード ６４６０

平成20年６月２日

株　主　各　位

東京都港区東新橋一丁目９番２号　汐留住友ビル
セガサミーホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長　里　見　　治

第４期定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、当社第４期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。

【郵送（書面）による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成20年６月17日（火曜日）18時までに到着するように折り返しご返送ください。

【インターネット等による議決権行使の場合】

当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスいただき、画面の案内に従って議案に対する賛否を入力し、平成20年６月17日（火曜日）18時までに議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　　　時　平成20年６月18日（水曜日）午前10時

２．場　　　　所　東京都港区芝公園四丁目８番１号
ザ・プリンス　パークタワー東京
地下２階　コンベンションホール
（当日ご出席の際は、裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．株主総会の目的事項

報　告　事　項　１．第４期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第４期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決　議　事　項

第１号議案　取締役６名選任の件

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項

「議決権の行使等についてのご案内」（後記３頁から５頁記載）をご参照ください。

以　上

〔お願い〕

◆当日ご出席の際は、お手数ながら**同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください**ますようお願い申しあげます。

◆株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に**修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/stockholder/index.html）に掲載**させていただきます。

議決権の行使等についてのご案内

1．郵送（書面）ならびにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

郵送（書面）とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

2．インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。また、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

3．インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、ご行使いただきますようお願い申しあげます。

当日ご出席の場合は、郵送（書面）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

(1)　議決権行使サイトについて

①インターネットによる議決権行使は、パソコン又は携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo! ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）

※「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細につきましてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

②パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

③携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo! ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報送信が不可能な機種には対応しておりません。

④インターネットによる議決権行使は、平成20年６月17日（火曜日）18時まで受け付けいたしますが、お早めにご行使いただき、ご不明な点等ございましたら、後記５頁記載のヘルプデスクへお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。

(2)　インターネットによる議決権行使方法について

①上記の議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

②株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

③株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

(3)　議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（ダイヤルアップ接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

(4)　招集ご通知の受領方法について

ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコンにより議決権行使サイトでお手続きください。（携帯

電話ではお手続きできません。また、携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。)

４．機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

以　上

システム等に関するお問い合わせ

〔ヘルプデスク〕

株主名簿管理人　　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
専用ダイヤル　　0120-173-027（通話料無料）
（受付時間　平日9：00～21：00）

※上記は、株式事務に関するお問い合わせ先ではありませんのでご注意ください。

議案および参考事項

第１号議案　取締役６名選任の件

当社取締役全員（７名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては社外取締役２名を含む取締役６名の選任をお願いいたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、他の法人等の代表状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
1	里見　治（昭和17年１月16日生）	昭和55年３月　サミー工業㈱（現 サミー㈱）代表取締役社長 平成15年11月　㈱サミーネットワークス取締役会長（現任） 平成16年２月　㈱セガ代表取締役会長 平成16年５月　㈳日本アミューズメントマシン工業協会会長（現任） 平成16年６月　サミー㈱代表取締役会長CEO（現任） 平成16年６月　㈱セガ代表取締役会長兼CEO 平成16年10月　当社代表取締役会長兼社長（現任） 平成17年３月　㈳日本遊技関連事業協会相談役（現任） 平成17年６月　㈱セガトイズ取締役会長（現任） 平成17年６月　㈱トムス・エンタテインメント取締役会長（現任） 平成18年12月　㈳日本アミューズメント産業協会会長（現任） 平成19年５月　日本電動式遊技機工業協同組合理事長（現任） 平成19年６月　㈱セガ代表取締役社長CEO兼COO 平成20年５月　㈱セガ代表取締役会長CEO（現任） 現在に至る	43,569,338株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、他の法人等の代表状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
2	中山圭史 (昭和17年７月23日生)	平成元年９月　サミー工業㈱（現 サミー㈱）入社総務部長 平成５年６月　同社取締役社長室長 平成９年４月　同社取締役社長室長兼企画本部長 平成12年１月　同社常務取締役社長室長 平成16年３月　同社専務取締役社長室管掌 平成16年10月　当社専務取締役 平成17年１月　セガサミーアセット・マネジメント㈱（現 セガサミーインベストメント・アンド・パートナーズ㈱）取締役（現任） 平成17年４月　サミー㈱取締役 平成17年４月　セガサミーゴルフエンタテインメント㈱取締役 平成17年６月　㈱サミーネットワークス取締役（現任） 平成17年６月　㈱セガトイズ取締役 平成17年６月　当社取締役副社長 平成18年６月　㈱ウェーブマスター代表取締役社長（現任） 平成18年７月　セガサミーゴルフエンタテインメント㈱取締役会長（現任） 平成19年６月　当社代表取締役副社長（現任） 平成20年５月　サミー㈱代表取締役社長COO（現任） 現在に至る	400,100株
3	＊ 臼井興胤 (昭和33年10月31日生)	平成５年10月　㈱セガ・エンタープライゼス（現 ㈱セガ）入社 平成９年６月　同社取締役コンシューマ事業本部副本部長 平成10年６月　同社執行役員コンシューマ事業統括本部CS経営企画室長 平成11年５月　同社退社 平成19年６月　同社入社顧問 平成19年６月　同社専務取締役AM統括本部長 平成20年２月　同社取締役AM統括本部長 平成20年５月　同社代表取締役社長COO（現任） 現在に至る	2,000株

候補者 番　号	氏　　　名 （生　年　月　日）	略歴、他の法人等の代表状況、当社における地位および担当	所有する当 社の株式数
4	小　口　久　雄 （昭和35年３月５日生）	昭和59年４月　㈱セガ・エンタープライゼス（現 ㈱セガ）入社 平成12年６月　同社執行役員 平成14年６月　同社常務執行役員 平成15年６月　同社代表取締役社長 平成16年６月　同社代表取締役社長兼最高執行責任者 平成16年10月　当社取締役副会長（現任） 平成17年８月　SEGA HOLDINGS EUROPE LTD. CEO（現任） 平成18年５月　SEGA HOLDINGS U.S.A., INC. Chairman（現任） 平成19年６月　㈱セガ代表取締役副社長 平成20年２月　同社代表取締役 平成20年５月　同社取締役（現任） 平成20年５月　サミー㈱取締役（現任） 現在に至る	22,400株
5	岩　永　裕　二 （昭和16年４月３日生）	昭和56年４月　弁護士登録 昭和56年４月　柳田・桜木法律事務所入所 昭和59年９月　リリック・マクホース・アンド・チャールズ法律事務所（現ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン法律事務所）パートナー（現任） 昭和59年12月　カリフォルニア州弁護士登録 平成15年４月　Manufacturers Bank 社外取締役（現任） 平成17年７月　JMS North America Corporation 社外取締役（現任） 平成18年７月　太陽誘電㈱社外取締役（現任） 平成19年６月　当社社外取締役（現任） 現在に至る	―株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、他の法人等の代表状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
6	＊ 夏野　剛 （昭和40年３月17日生）	昭和63年４月　東京ガス㈱入社　空調営業部地域冷暖房グループ（現都市エネルギー事業部） 平成７年３月　ペンシルバニア大学経営大学院ウォートンスクール卒業 平成７年７月　東京ガス㈱用地開発部用地計画企画係長 平成８年６月　㈱ハイパーネット取締役副社長 平成９年９月　㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（旧エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱）入社　ゲートウェイビジネス部メディアディレクター 平成11年９月　同社ゲートウェイビジネス部コンテンツ企画担当部長 平成12年６月　㈱ディーツーコミュニケーションズ代表取締役 平成12年12月　㈱アイ・コンビニエンス取締役 平成13年７月　㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモｉモード企画部長 平成16年１月　フェリカネットワークス㈱取締役（現任） 平成16年３月　㈱クリムゾンフットボールクラブ（ヴィッセル神戸）取締役 平成17年６月　㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員マルチメディアサービス部長（現任） 平成17年７月　三井住友カード㈱取締役（現任） 平成17年10月　モバイルスイカ普及推進投資事業組合職務執行者（現任） 平成17年11月　タワーレコード㈱取締役 平成17年12月　楽天オークション㈱取締役（現任） 平成18年４月　有限責任事業組合D.N.ドリームパートナーズ職務執行者（現任） 平成19年６月　㈱ドコモ・ドットコム取締役（現任） 平成19年６月　㈱ディーツーコミュニケーションズ取締役（現任） 平成19年７月　The JV㈱取締役（現任） 平成19年７月　㈱CXDネクスト取締役（現任） 平成19年９月　重慶市長国際経済顧問会議メンバー（現任） 平成19年11月　楽天野球団経営諮問委員会委員（現任） 平成20年５月　慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授（現任） 現在に至る	―株

（＊は新任候補者であります）

（注）1. 取締役候補者　里見　治氏は、㈱セガ、サミー㈱の代表取締役会長、㈱サミーネットワークス、㈱セガトイズ、㈱トムス・エンタテインメントの取締役会長を兼務し、当社との間にはリース契約等の取引関係があります。
2. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者　岩永　裕二氏および夏野　剛氏は、社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者の選任理由、社外取締役としての独立性および社外取締役との責任限定契約について

⑴　社外取締役候補者の選任理由および独立性について

①岩永　裕二氏につきましては、国際弁護士としての専門的見地ならびにグローバル企業の経営に関する高い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年となります。

②夏野　剛氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

③岩永　裕二氏および夏野　剛氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役又は監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

④岩永　裕二氏および夏野　剛氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

⑤岩永　裕二氏および夏野　剛氏は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

⑵　社外取締役候補者としての職務を遂行することができると判断する理由について

岩永　裕二氏は、国際弁護士としての専門的見地からグローバル企業の国際企業法務に関して高い実績をあげられており、また弁護士登録以前に企業の上級管理職として経営に携わった経験もあり、経営に関する高い見識を有しているため社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。

⑶　在任中に不当な業務執行がおこなわれた事実およびその事実の発生防止および発生後の対応について

夏野　剛氏がフェリカネットワークス㈱取締役として在任中に、平成18年11月21日同社に勤務していた派遣社員が顧客データを漏洩させる事故が発生いたしました。これにつきまして夏野　剛氏は当該事実に関与しておりません。当該事実発生後にはリスク管理に関する注意喚起を積極的におこない、法令、規定等の遵守および規程等の整備ならびに再発防止の徹底等を指示するなど、その職責を果たしております。

また、夏野　剛氏が三井住友カード㈱取締役として在任中に、平成19年１月30日同社が展開するインターネットサービス「Vpass」のサーバーが外部から不正アクセスを受ける事件が発生し、一部顧客カード情報が流出いたしました。同社は、警察へ被害を届け、該当する顧客へ事情を説明、謝罪するなどの対応をいたしました。これにつきまして夏野　剛氏は当該事実に関与しておりません。

当該事実発生後には、システムの脆弱性を点検、監視体制の強化などの対応を指示するなど再発防止の体制構築を積極的におこない、その責務を果たしております。

⑷　社外取締役との責任限定契約について

岩永　裕二氏又は夏野　剛氏と当社との間で、責任限定契約は締結しておらず、また締結の予定はありません。

第２号議案　　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いいたします。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名 （生　年　月　日）	略歴、他の法人等の代表状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
嘉　指　富　雄 （昭和19年11月24日生）	平成２年６月　コスモ証券㈱取締役 平成８年３月　同社常務取締役営業本部長 平成９年３月　同社常務取締役商品本部長 平成11年６月　コスモ投信投資顧問㈱常務取締役 平成12年４月　明治ドレスナー・アセットマネジメント㈱執行役員投信本部長 平成17年６月　㈱サミーネットワークス常勤監査役（現任） 現在に至る	―株

（注）1. 上記補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 嘉指　富雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者の選任理由、社外監査役としての独立性について

（1）嘉指　富雄氏につきましては、同氏がこれまでに培ってきた豊富な実務ならびに監査役としての経験・知識を、当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

（2）嘉指　富雄氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

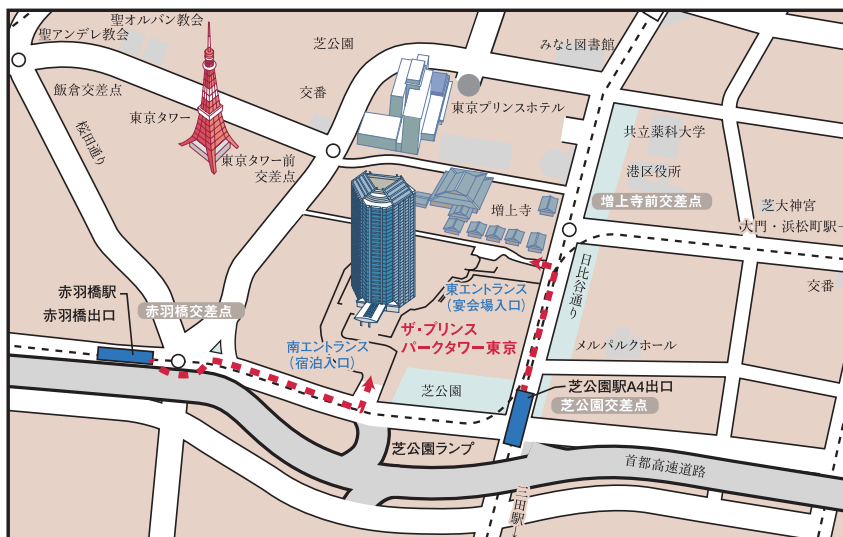
（3）嘉指　富雄氏の三親等内の親族１名は、当社の特定関係事業者であるサミー株式会社の使用人であります。

（4）嘉指　富雄氏は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

以　上

株主総会会場ご案内図

東京都港区芝公園四丁目８番１号
ザ・プリンス　パークタワー東京
地下２階　コンベンションホール
電話　(03) 5400−1111（代表）
http://www.princehotels.co.jp/parktower

◎　株主総会会場は、「ザ・プリンス　パークタワー東京」でございます。
「東京プリンスホテル」ではございませんので、ご注意ください。

［交通のご案内］
都営地下鉄大江戸線　赤羽橋駅（赤羽橋口）より徒歩２分
都営地下鉄三田線　芝公園駅（Ａ４出口）より徒歩３分
※当日は会場周辺道路および駐車場の混雑が予想されますので、
　お車でのご来場はご遠慮願います。